



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ที่ ลป 71902/-

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามประกาศลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ 1. รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 254,500 บาท 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16,645,500 บาท 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23,780,000 บาท รวมทั้งหมด 40,680,000 บาท และได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ 1. รายจ่ายประจำ จำนวน 38,115,700 บาท 2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา จำนวน 2,564,300 บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดง งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้รับเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 1,919,537.89 บาท แยกตามประเภทรายรับ ดังนี้

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน 68,130.93 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 722,877.96 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,128,300.00 บาท

ด้านจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,741,568.89 บาท แยกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,715,968.89 บาท
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา จำนวน 25,600.00 บาท

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดง งบรายรับ - รายจ่าย รวม (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้รับเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 20,071,654.64 บาท แยกตามประเภทรายรับ ดังนี้

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน 111,037.42 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8,568,156.81 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11,392,460.41 บาท

ด้านจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 15,210,673.06 บาท แยกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ จำนวน 15,180,773.06 บาท
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา จำนวน 29,900.00 บาท

คงเหลือ จำนวน 4,860,981.58 บาท โดยแยกเป็น 1. เงินรายได้ จำนวน 1,923,517.37 บาท และ 2. เงินเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,937,464.21 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน 1,920,984.41 บาท (50 %) ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ ดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนสมาชิก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเลขานุการสภาฯ จำนวน 990,117.00 บาท 2. ค่าวัสดุกีฬา จำนวน 50,000.00 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000.00 บาท 4. ค่าคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริฯ จำนวน 260,000.00 บาท 5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000.00 บาท และ 6. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 คัน จำนวน 2,500,000.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป/ระบุวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป/ระบุวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพฯ ด้านรายรับจริงรวม 6,693,300.00 บาท ด้านจ่ายจริงรวม 6,226,300.00 บาท และคงเหลือรวม 467,000.00 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับจริง 5,030,200.00 บาท จ่ายจริง 4,702,100.00 บาท คงเหลือ 328,100.00 บาท
2. เบี้ยยังชีพความพิการ รับจริง 1,597,600.00 บาท จ่ายจริง 1,459,200.00 บาท คงเหลือ 138,400.00 บาท
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รับจริง 65,500.00 บาท จ่ายจริง 65,000.00 บาท คงเหลือ 500.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดิม นั้น ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 5,479,483.00 บาท และได้โอนงบประมาณ เพื่อดำเนินการเป็นรายการใหม่แล้ว คือ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 94,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 50,000.00 บาท
- 2) โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ อปท. จำนวน 33,000.00 บาท
- 3) โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ของ อปท. จำนวน 11,000 บาท

ดังนั้น เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ได้ตั้งรับจัดสรรไว้ จำนวน 5,573,483.00 บาท

ด้านรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้รับเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ตามประมาณการ รายรับทั้งสิ้น จำนวน 2,778,176.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ด้านจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้จ่ายเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ตามประมาณการ รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,228,696.20 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา คงเหลืองบประมาณ จำนวน 796,129.60 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียด ดังนี้

1. เงินบำเหน็จ รายนายประเสริฐ ทานันท์ จำนวน 50,528.10 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 50,528.10 บาท คงเหลือ จำนวน 0.00 บาท (รับจัดสรรเป็นรายไตรมาส)
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รายนางสาวชมัยพร เรือนสังข์ จำนวน 4,000.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือ จำนวน 4,000.00 บาท
3. เงินค่าเช่าบ้าน รายนางสาวชมัยพร เรือนสังข์ จำนวน 8,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,000.00 บาท คงเหลือ จำนวน 0 บาท (รับจัดสรรเป็นรายไตรมาส)
4. เงินวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) จำนวน 25,371.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 25,371.00 บาท คงเหลือ จำนวน 0 บาท
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อพิจารณา

ตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง คงเหลืองบประมาณในการบริหาร จำนวน 4,860,981.58 บาท โดยแยกเป็น 1. เงินอุดหนุน จำนวน 2,937,464.21 บาท (ซึ่งมีการใช้จ่ายเป็นไปตามยอดจัดสรรไว้) และ 2. เงินรายได้ จำนวน 1,923,517.37 บาท

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 1,200,000.00 บาทต่อเดือน หากหักเงินรายได้ที่เหลือเพื่อจ่าย รายจ่ายประจำในเดือนเมษายนแล้ว จะมีเงินรายได้ คงเหลือในการบริหารงานเพียง จำนวน 723,517.37 บาท เท่านั้น

ดังนั้น เห็นควรใช้ รายงานแสดง งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงศ์ สุภาพิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางฉอ้อน คำดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

- เพื่อป้องกัน เห็นสมควรให้เงินอุดหนุนงบประมาณต่อไป

288.

(นายนรสิงห์ ออบมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ความเห็น

เห็นชอบ ก.เรอริชเรอริช

(นายประยัด สุวรรณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับ - จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
1. เงินรายได้	16,900,000.00	8,679,194.23	6,755,676.86	1,923,517.37
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,780,000.00	11,392,460.41	8,454,996.20	2,937,464.21
(ตามข้อบัญญัติ) รวมรายได้ + อุดหนุน	40,680,000.00	20,071,654.64	15,210,673.06	4,860,981.58
3. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		87,899.10	83,899.10	4,000.00
รวม		20,159,553.74	15,294,572.16	4,864,981.58

เงินค้างรับ

รายได้	8,220,805.77
อุดหนุน	12,387,539.59
รวม	20,608,345.36

สรุป เงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับจริง เงินรายได้ ,เงินอุดหนุน	20,071,654.64	บาท
จ่ายจริง เงินรายได้ ,เงินอุดหนุน	15,210,673.06	บาท
รวมคงเหลือ	4,860,981.58	บาท

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ	สูง ต่ำ (%)
หมวดภาษีอากร	60,100.00	6,500.00	-	-	53,600.00 10.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,700.00	10,422.80	-	-	28,277.20 26.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	152,000.00	91,114.62	-	-	60,885.38 59.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,700.00	3,000.00	-	-	700.00 81.08
หมวดภาษีจัดสรร	16,645,500.00	8,568,156.81	-	-	8,077,343.19 51.47
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,780,000.00	11,392,460.41	-	-	12,387,539.59 47.91
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	40,680,000.00	20,071,654.64	+	-	20,608,345.36 49.34
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ	สูง ต่ำ (%)
รายจ่ายประจำ	38,115,700.00	15,180,773.06	-	-	22,934,926.94 39.82814
งบกลาง	15,416,631.00	6,977,271.90	-	-	8,439,359.10 45.26
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	1,122,600.00	-	-	1,966,920.00 36.34
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,994,116.00	4,070,414.66	-	-	5,923,701.34 40.73
หมวดค่าตอบแทน	743,350.00	92,330.00	-	-	651,020.00 12.42
หมวดค่าใช้สอย	5,261,586.00	2,057,877.28	-	-	3,203,708.72 39.11
หมวดค่าวัสดุ	1,969,497.00	367,496.40	-	-	1,602,000.60 18.66
หมวดค่าสาธารณูปโภค	355,000.00	129,262.82	-	-	225,737.18 36.41
หมวดเงินอุดหนุน	1,276,000.00	363,520.00	-	-	912,480.00 28.49
หมวดรายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00 -
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา	2,564,300.00	29,900.00	-	-	2,534,400.00 1.17
หมวดครุภัณฑ์	2,504,300.00	29,900.00	-	-	2,474,400.00 1.19
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-	-	-	60,000.00 -
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,680,000.00	15,210,673.06	-	-	28,003,726.94 37.39
รายรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		4,860,981.58			75.78

ผู้จัดทำ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(นายธีรพงศ์ สุภาพิน)

(นางฉอ้อน คำดี)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

(นายประหยัด สุวรรณโน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

(นายวรสิงห์ อบอุ่น)

งบรายรับ - รายจ่าย

งบรายรับ - รายจ่าย (ไตรมาส 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รวมรายรับ ไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
หมวดภาษีอากร	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,232.00	430.00	3,350.00	452.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	14,110.09	-	7,333.29	6,776.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,000.00	-	3,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	3,864,298.64	857,981.79	1,502,580.27	1,503,736.58
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,711,093.41	5,882,568.41	828,525.00	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	10,596,734.14	6,740,980.20	2,344,788.56	1,510,965.38
รายการ	รวมรายจ่าย ไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ	7,338,436.23	2,476,134.92	2,020,626.61	2,841,674.70
งบกลาง	3,287,611.95	1,112,887.65	844,822.65	1,329,901.65
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	564,900.00	188,300.00	188,300.00	188,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,071,606.66	666,440.00	722,011.66	683,155.00
หมวดค่าตอบแทน	31,610.00	3,500.00	5,600.00	22,510.00
หมวดค่าใช้สอย	1,111,665.50	324,875.00	194,438.63	592,351.87
หมวดค่าวัสดุ	45,093.00	-	45,093.00	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค	69,949.12	24,132.27	20,360.67	25,456.18
หมวดเงินอุดหนุน	156,000.00	156,000.00	-	-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-
หมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	7,338,436.23	2,476,134.92	2,020,626.61	2,841,674.70
รายรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง	3,258,297.91	4,264,845.28	324,161.95	- 1,330,709.32

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

10,596,734.14

รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

7,338,436.23

งบรายรับ - รายจ่าย

งบรายรับ - รายจ่าย (ไตรมาส 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

รายการ	รวมรายรับ ไตรมาส 2	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
หมวดภาษีอากร	6,500.00	-	640.00	5,860.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,190.80	152.00	3,669.80	2,369.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	77,004.53	16,873.60	-	60,130.93
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	4,703,858.17	2,420,419.70	1,560,560.51	722,877.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,681,367.00	2,430,167.00	1,122,900.00	1,128,300.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	9,474,920.50	4,867,612.30	2,687,770.31	1,919,537.89
รายการ	รวมรายจ่าย ไตรมาส 2	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
รายจ่ายประจำ	7,842,336.83	2,515,074.34	2,611,293.60	2,715,968.89
งบกลาง	3,689,659.95	1,193,498.65	1,181,558.65	1,314,602.65
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	557,700.00	188,300.00	188,300.00	181,100.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,998,808.00	683,155.00	696,440.00	619,213.00
หมวดค่าตอบแทน	60,720.00	36,220.00	21,000.00	3,500.00
หมวดค่าใช้สอย	946,211.78	154,044.60	496,253.96	295,913.22
หมวดค่าวัสดุ	322,403.40	12,600.00	6,548.00	303,255.40
หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,313.70	21,896.09	16,612.99	20,804.62
หมวดเงินอุดหนุน	207,520.00	225,360.00	4,580.00	- 22,420.00
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา	29,900.00	4,300.00	-	25,600.00
หมวดครุภัณฑ์	29,900.00	4,300.00	-	25,600.00
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	7,872,236.83	2,519,374.34	2,611,293.60	2,741,568.89
รายรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง	1,602,683.67	2,348,237.96	76,476.71	- 822,031.00

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

9,474,920.50

รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

7,872,236.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีป้าย	9,000.00	6,500.00	-2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร		60,100.00	6,500.00	-53,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	232.80	-767.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	100.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	4,200.00	1,500.00	-2,700.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	70.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	350.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2.00	-498.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	2,700.00	-17,300.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,000.00	5,200.00	-3,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	268.00	-1,232.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		38,700.00	10,422.80	-28,277.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	91,114.62	-58,885.38
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		152,000.00	91,114.62	-60,885.38
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	200.00	0.00	-200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.00	3,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		3,700.00	3,000.00	-700.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	595,000.00	170,471.95	-424,528.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,920,000.00	3,799,587.21	-3,120,412.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,915,000.00	1,389,689.30	-1,525,310.70
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	68,000.00	38,411.68	-29,588.32
	ภาษีสรรพสามิต	5,180,000.00	2,751,068.72	-2,428,931.28
	ค่าภาคหลวงแร่	578,000.00	284,805.56	-293,194.44
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	22,957.36	2,957.36
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,500.00	896.03	-3,603.97
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	335,000.00	108,169.00	-226,831.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	30,000.00	2,100.00	-27,900.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,645,500.00	8,568,156.81	-8,077,343.19

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,780,000.00	11,392,460.41	-12,387,539.59
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		23,780,000.00	11,392,460.41	-12,387,539.59
รวมทั้งหมด		40,680,000.00	20,071,654.64	-20,608,345.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จ. กว
จ. ลำปาง

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			32,116,856.65	ยอดยกมา			37,286,917.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,100.00	0.00	60,100.00	6,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000		5,860.00
38,700.00	0.00	38,700.00	10,422.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		2,369.00
152,000.00	0.00	152,000.00	91,114.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		60,130.93
3,700.00	0.00	3,700.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
16,645,500.00	0.00	16,645,500.00	8,568,156.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		722,877.96
23,780,000.00	0.00	23,780,000.00	11,392,460.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,128,300.00
40,680,000.00	0.00	40,680,000.00	20,071,654.64		รวม		1,919,537.89
0.00	87,899.10	87,899.10	79,477.75	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิภาพ/เฉพาะกิจ	44100000		25,371.00
40,680,000.00	87,899.10	40,767,899.10	20,151,132.39		รวม		1,944,908.89
0.00	0.00	0.00	1,904,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		672,300.00
0.00	0.00	0.00	1,976,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		500,283.00
0.00	0.00	0.00	38,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		600.00
0.00	0.00	0.00	16,842.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		8,421.35
0.00	0.00	0.00	43,668.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,368.48
0.00	0.00	0.00	193,120.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002		0.00
0.00	0.00	0.00	48,518.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		15,525.00
0.00	0.00	0.00	36,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		5,307.00
0.00	0.00	0.00	21,224.05	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	1,375,853.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		211,914.78
0.00	0.00	0.00	6,460.53	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,221.65
0.00	0.00	0.00	503,205.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.91

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,842.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	8,421.35
0.00	0.00	0.00	39,428.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,221,151.69	รวม		1,438,363.52
40,680,000.00	87,899.10	40,767,899.10	26,372,284.08	รวมรายรับ		3,383,272.41
				รายจ่าย		
15,416,747.00	50,528.10	15,467,275.10	7,027,800.00	งบกลาง	51100000	1,323,024.00
3,022,604.00	0.00	3,022,604.00	1,122,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	181,100.00
9,692,516.00	0.00	9,692,516.00	4,070,414.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,213.00
730,350.00	12,000.00	742,350.00	100,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,500.00
5,513,086.00	0.00	5,513,086.00	2,057,877.28	ค่าใช้สอย	53200000	295,913.22
1,943,197.00	25,371.00	1,968,568.00	392,867.40	ค่าวัสดุ	53300000	328,626.40
355,000.00	0.00	355,000.00	129,262.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,804.62
2,660,500.00	0.00	2,660,500.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,600.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	363,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	-22,420.00
40,680,000.00	87,899.10	40,767,899.10	15,294,572.16	รวม		2,777,361.24
0.00	0.00	0.00	1,904,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	672,300.00
0.00	0.00	0.00	2,422,320.00	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	462,307.00
0.00	0.00	0.00	16,842.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,421.35
0.00	0.00	0.00	665,416.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	514,000.00
0.00	0.00	0.00	45,280.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,430.46
0.00	0.00	0.00	193,120.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	76,212.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,962.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,971.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,377,353.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,114.78
0.00	0.00	0.00	449,834.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,944.96
0.00	0.00	0.00	16,842.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	8,421.35
0.00	0.00	0.00	32,187.88	เงินสะสม	31000000	27,949.00
0.00	0.00	0.00	4,728.14	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,237,599.83	รวม		1,935,859.90
40,680,000.00	87,899.10	40,767,899.10	22,532,171.99	รวมรายจ่าย		4,713,221.14
0.00	0.00	0.00	3,840,112.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,329,948.73
			35,956,968.74	ยอดยกไป		35,956,968.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการตามข้อบัญญัติ	ประมาณการหลัง โอนอ-เพิ่ม	รวมย้าย	รวมย้าย												คงเหลือ
				ด.บ.	ท.บ.	ย.บ.	ม.บ.	บ.บ.	ก.พ.	ม.ก.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง (รายเดือน)	2,099,403.00	2,032,487.00	1,122,600.00	188,300.00	188,300.00	188,300.00	188,300.00	188,300.00	181,100.00	-	-	-	-	-	-	909,887.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง (จุด)	990,117.00	990,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,117.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ (รายปี)	6,166,800.00	5,959,200.00	2,606,330.00	439,510.00	439,510.00	439,510.00	439,510.00	439,510.00	395,495.00	-	-	-	-	-	-	3,352,870.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ (จุด)	2,221,920.00	2,221,920.00	745,380.00	124,230.00	124,230.00	124,230.00	124,230.00	124,230.00	124,230.00	-	-	-	-	-	-	1,476,540.00
ลูกจ้างประจำ (รายปี)			-													-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รายปี)	1,188,228.00	1,094,228.00	490,254.66	64,625.00	120,196.66	81,340.00	81,340.00	81,340.00	61,413.00	-	-	-	-	-	-	603,973.34
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (จุด)	417,168.00	417,168.00	228,450.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	-	-	-	-	-	-	188,718.00
ค่าตอบแทน (รายปี)	743,350.00	730,350.00	92,330.00	3,500.00	5,600.00	22,510.00	36,220.00	21,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	638,020.00
ค่าตอบแทน (จุด)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (รายปี)	3,935,546.00	4,093,046.00	1,323,142.28	13,520.00	192,038.63	404,371.87	121,044.60	296,253.96	295,913.22	-	-	-	-	-	-	2,769,903.72
ค่าใช้สอย (จุด)	1,326,040.00	1,420,040.00	734,735.00	311,355.00	2,400.00	187,980.00	33,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	685,305.00
ค่าวัสดุ (รายปี)	1,222,000.00	1,195,700.00	220,405.20	-	45,093.00	-	12,600.00	6,548.00	156,164.20	-	-	-	-	-	-	975,294.80
ค่าวัสดุ (จุด)	747,497.00	747,497.00	147,091.20	-	-	-	-	-	147,091.20	-	-	-	-	-	-	600,405.80
ค่าเช่ารถโดยสาร (รายปี)	355,000.00	355,000.00	129,262.82	24,132.27	20,360.67	25,456.18	21,896.09	16,612.99	20,804.62	-	-	-	-	-	-	225,737.18
เงินอุดหนุน (รายปี)	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
เงินอุดหนุน (จุด)	1,076,000.00	1,076,000.00	363,520.00	156,000.00	-	-	225,360.00	4,580.00	(22,420.00)	-	-	-	-	-	-	712,480.00
ค่าครูพิเศษ (รายปี)	4,300.00	160,500.00	29,900.00	-	-	-	4,300.00	-	25,600.00	-	-	-	-	-	-	130,600.00
ค่าครูพิเศษ (จุด)	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00
ค่าที่ดิน (รายปี)	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
ค่าที่ดิน (จุด)			-													-
รายจ่ายอื่น (รายปี)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
งบกลาง (รายปี)	915,373.00	915,489.00	741,451.90	2,387.65	42,118.65	175,897.65	338,194.65	28,454.65	154,398.65	-	-	-	-	-	-	174,037.10
งบกลาง (จุด)	14,501,258.00	14,501,258.00	6,235,820.00	1,110,500.00	802,704.00	1,154,004.00	855,304.00	1,153,104.00	1,160,204.00	-	-	-	-	-	-	8,265,438.00
จ่ายจากเงินรายได้	16,900,000.00	16,806,000.00	6,755,676.86	735,974.92	1,053,217.61	1,337,385.70	1,243,405.34	1,091,304.60	1,294,388.69	-	-	-	-	-	-	10,050,323.14
จ่ายจากเงินอุดหนุน	23,780,000.00	23,874,000.00	8,454,996.20	1,740,160.00	967,409.00	1,504,289.00	1,275,969.00	1,519,989.00	1,447,180.20	-	-	-	-	-	-	15,419,003.80
รวม	40,680,000.00	40,680,000.00	15,210,673.06	2,476,134.92	2,020,626.61	2,841,674.70	2,519,374.34	2,611,293.60	2,741,568.89	-	-	-	-	-	-	25,469,326.94